

Fideuram Master Selection Equity Global

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Net TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

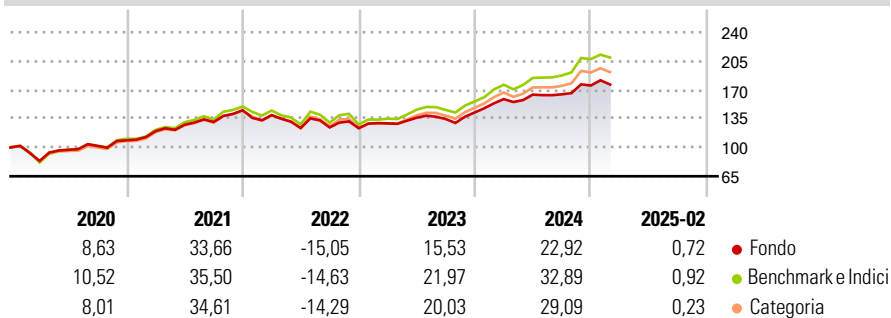
i.1) principalmente, quote o azioni di OICVM che investono sui mercati azionari internazionali dei Paesi Sviluppati in misura non inferiore al 70% e fino al 100% delle proprie attività; gli investimenti in parti o azioni di OICR che investono nei mercati azionari dei paesi emergenti potranno rappresentare fino al 10% del totale delle attività; i.2) parzialmente, strumenti finanziari del mercato monetario quotati e depositi bancari. La gestione del Comparto integra nel processo di investimento i criteri ESG. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

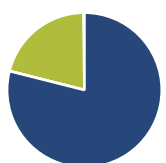
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,78	-12,06	-11,68
6-Mesi	0,26	0,77	0,69
1-Anno	4,47	8,50	6,78
3-Anni Ann.ti	7,16	10,88	9,54
5-Anni Ann.ti	14,68	16,83	17,25
10-Anni Ann.ti	7,65	11,19	10,25

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,37	3,43	0,21	6,48
2023	4,69	5,40	-1,17	5,94
2022	-4,15	-11,29	0,69	-0,78
2021	10,30	6,44	2,66	10,89

Portafoglio 28/02/2025

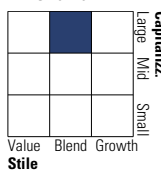


Asset Allocation %

Azioni	78,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	20,86
Altro	0,20

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

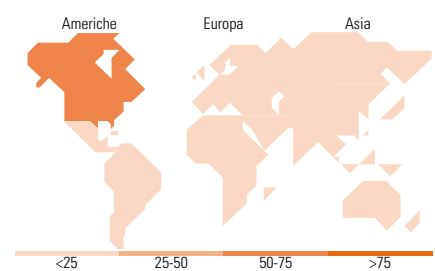
Stile

Mkt Cap %

Giant	50,65
Large	33,12
Medium	14,96
Small	1,26
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	209.299,86
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI World Scrn...	-	9,98
T. Rowe Price Glb Struct...	-	9,97
Robeco Sustainable Gbl...	-	8,13
BSF Systematic ESG World...	-	8,07
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	8,07
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	-	8,02
Schroder ISF Global Eq C Acc...	-	7,94
GS Global CORE Eq I Acc EUR...	-	7,37
T. Rowe Price US Struct Rsh...	-	6,25
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel...	-	6,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,77
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	16,31
Immobiliare	1,76
Sensibile	49,44
Telecomunicazioni	9,04
Energia	3,16
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	27,39
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	4,34
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	71,46
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,24
Europa	19,62
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,31
Asia	7,08
Giappone	3,88
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	75,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Chiara Mauri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	IT0003940738		
NAV (12/03/2025)	EUR 35,76				

Fideuram Master Selection Equity Global

Patrimonio Netto (Mln)

75,55 EUR

(28/02/2025)